

百一電子

1Q, 2015 營運報告



Prime Electronics & Satellites Inc.

合併資產負債表-QoQ

Selected Item	NTD:K	3/31, 2015		12/31, 2014		QoQ	%
現金及約當現金		1,162,259	17.7%	1,099,674	16.3%	62,585	5.7%
應收帳款淨額		1,628,894	24.8%	2,189,322	32.5%	(560,428)	-25.6%
存貨淨額		1,359,287	20.7%	1,219,274	18.1%	140,013	11.5%
流動資產合計		4,828,570	73.5%	4,916,642	73.0%	(88,072)	-1.8%
不動產、廠房及設備		1,553,930	23.6%	1,609,505	23.9%	(55,575)	-3.5%
資產總計		6,573,770	100%	6,730,726	100%	(156,956)	-2.3%
短期借款及短票		778,895	11.8%	751,114	11.2%	27,781	3.7%
應付帳款		2,064,407	31.4%	2,031,498	30.2%	32,909	1.6%
流動負債合計		3,550,162	54.0%	3,527,703	52.4%	22,459	0.6%
長期借款		232,781	3.5%	244,707	3.6%	(11,926)	-4.9%
負債合計		3,905,432	59.4%	3,921,723	58.3%	(16,291)	-0.4%
股本		1,724,005	26.2%	1,724,005	25.6%	0	0.0%
未分配盈餘		(104,390)	-1.6%	12,618	0.2%	(117,008)	-927%
股東權益合計		2,668,338	40.6%	2,809,003	41.7%	(140,665)	-5.0%

每股淨值

15.48

16.29

合併資產負債表-YoY

Selected Item	NTD:K	3/31, 2015		3/31, 2014		YoY	%
現金及約當現金		1,162,259	17.7%	1,477,270	23.1%	(315,011)	-21.3%
應收帳款淨額		1,628,894	24.8%	1,596,904	25.0%	31,990	2.0%
存貨淨額		1,359,287	20.7%	1,192,691	18.7%	166,596	14.0%
流動資產合計		4,828,570	73.5%	4,684,974	73.4%	143,596	3.1%
不動產、廠房及設備		1,553,930	23.6%	1,483,274	23.2%	70,656	4.8%
資產總計		6,573,770	100%	6,384,889	100%	188,881	3.0%
短期借款及短票		778,895	11.8%	417,938	6.5%	360,957	86.4%
應付帳款		2,064,407	31.4%	1,367,645	21.4%	696,762	50.9%
流動負債合計		3,550,162	54.0%	2,712,615	42.5%	837,547	30.9%
長期借款		232,781	3.5%	217,871	3.4%	14,910	6.8%
負債合計		3,905,432	59.4%	3,133,233	49.1%	772,199	24.6%
股本		1,724,005	26.2%	1,724,005	27.0%	0	0.0%
未分配盈餘		(104,390)	-1.6%	514,237	8.1%	(618,627)	-120%
股東權益合計		2,668,338	40.6%	3,251,656	50.9%	(583,318)	-17.9%
每股淨值		15.48		18.86			

1Q15綜合損益表-QoQ

Unit : NT仟元	1Q, 2015	4Q, 2014	QoQ(%)
營收淨額	1,560,587	2,198,852	(29)
營業毛利	145,648	201,500	(28)
<i>毛利率</i>	9.33%	9.16%	2
營業費用	287,077	322,458	(11)
營業淨利	(141,429)	(120,958)	17
<i>營業淨利率</i>	-9.06%	-5.50%	65
營業外收入及支出	(443)	36,244	(101)
其他利益及損失	(5,490)	35,703	(115)
稅前淨利	(141,872)	(84,714)	67
所得稅費用	24,162	6,975	246
本期淨利	(117,710)	(77,739)	51
非控制權益淨利	(702)	(762)	(8)
母公司股東淨利	(117,008)	(76,977)	52
EPS(元)	(0.69)	(0.45)	

1Q15綜合損益表-YoY

Unit : NT仟元

	1Q, 2015	1Q, 2014	YoY(%)
營收淨額	1,560,587	1,909,588	(18)
營業毛利	145,648	265,522	(45)
<i>毛利率</i>	9.33%	13.90%	(33)
營業費用	287,077	311,750	(8)
營業淨利	(141,429)	(46,228)	206
<i>營業淨利率</i>	-9.06%	-2.42%	274
營業外收入及支出	(443)	9,713	(105)
其他利益及損失	(5,490)	11,117	(149)
稅前淨利	(141,872)	(36,515)	289
所得稅費用	24,162	1,896	1174
本期淨利	(117,710)	(34,619)	240
非控制權益淨利	(702)	249	(382)
母公司股東淨利	(117,008)	(34,868)	236
EPS(元)	(0.69)	(0.20)	

合併現金流量表

Selected Item	Unit : NT仟元	1Q,2015	4Q,2014	1Q,2014
本期稅前淨利		(141,872)	(84,714)	(36,515)
折舊及攤提		50,286	38,719	46,239
應收帳款淨額(增加)減少		560,428	(815,590)	791,368
存貨淨額(增加)減少		(140,013)	(133,724)	272,839
應付帳款增加(減少)		32,909	664,973	(791,651)
營業活動之淨現金流入(出)		50,448	(300,338)	178,122
取得不動產、廠房及設備		(11,230)	(103,287)	(54,307)
處分不動產、廠房及設備		44	3,179	0
投資活動之淨現金流入(出)		(8,677)	(94,356)	(54,293)
舉借(償還)長短期借款		31,532	158,320	(206,778)
庫藏股票買回成本		(11,581)	(28,903)	-
籌資活動之淨現金流入(出)		19,951	129,423	(206,778)
本期現金增加(減少)數		62,585	(268,192)	(106,639)
期末現金餘額		1,162,259	1,099,674	1,477,270



Thank you !